

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣水源國小

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	32,769,674	100.00	負債	2	2,851,835	8.70
流動資產	11	14,989,195	45.74	流動負債	21	2,466,809	7.53
現金	1101	14,435,260	44.05	應付款項	2102	2,466,809	7.53
銀行存款	110102	14,435,260	44.05	應付代收款	210203	2,466,809	7.53
銀行存款-縣庫存款	110102-01	11,495,702	35.08	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,297,900	7.01	其他負債	28	385,026	1.17
銀行存款-國小經臨費	110102-08	641,658	1.96	什項負債	2801	385,026	1.17
預付款項	1108	553,935	1.69	存入保證金	280104	385,026	1.17
其他預付款	110899	553,935	1.69	淨資產	3	29,917,839	91.30
固定資產	14	17,780,479	54.26	淨資產	31	29,917,839	91.30
土地改良物	1402	23,054	0.07	淨資產	3101	29,917,839	91.30
土地改良物	140201	2,305,430	7.04	累積餘額	310101	20,964,542	63.98
累計折舊-土地改良物	140202	-2,282,376	-6.96	本期賸餘	310102	8,953,297	27.32
房屋建築及設備	1404	12,493,293	38.12	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	26,877,682	82.02	合計：		32,769,674	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣水源國小

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,384,389	-43.90				
機械及設備	1405	2,206,475	6.73				
機械及設備	140501	5,386,273	16.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,179,798	-9.70				
交通及運輸設備	1406	942,153	2.88				
交通及運輸設備	140601	1,691,845	5.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-749,692	-2.29				
雜項設備	1407	2,115,504	6.46				
雜項設備	140701	5,925,834	18.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,810,330	-11.63				
合計：		32,769,674					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣水源國小

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	31,852,000	2,326,000	2,326,000			15,677,000	15,677,000		
財產收入	9,000								
租金收入	6,000								
利息收入	3,000								
政府撥入收入	31,843,000	2,326,000	2,326,000			15,677,000	15,677,000		
公庫撥款收入	31,843,000	2,326,000	2,326,000			15,677,000	15,677,000		
基金用途	32,006,000	2,171,176	2,326,000	-154,824	-6.66	6,295,169	15,831,000	-9,535,831	-60.24
國民教育計畫	991,000	70,326	69,000	1,326	1.92	87,860	222,000	-134,140	-60.42
其他	991,000	70,326	69,000	1,326	1.92	87,860	222,000	-134,140	-60.42
一般行政管理計畫	30,977,000	2,100,850	2,257,000	-156,150	-6.92	6,207,309	15,571,000	-9,363,691	-60.14
其他	30,977,000	2,100,850	2,257,000	-156,150	-6.92	6,207,309	15,571,000	-9,363,691	-60.14
建築及設備計畫	38,000						38,000	-38,000	-100.00
購建固定資產	38,000						38,000	-38,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-154,000	154,824		154,824		9,381,831	-154,000	9,535,831	-6,192.10
期初基金餘額	602,928					2,755,529	602,928	2,152,601	357.02
解繳公庫									
期末基金餘額	448,928					12,137,360	448,928	11,688,432	2,603.63

註：